

中国5県休眠預金等活用コンソーシアム 第1回 運営委員会 議事録

1. 日時

2019年12月24日(火) 18時~20時30分

2. 会場

オンライン会議

3. 参加者

(1) 運営委員

とっとり県民活動活性化センター	毛利葉
ふるさと島根定住財団	森山忍
岡山NPOセンター	石原達也
ひろしまNPOセンター	松原裕樹
やまぐち県民ネット21	伊藤彰

(2) 事務局

岡山NPOセンター	北内はるか
ひろしまNPOセンター	松村渉

4. 議事

-
- (1) 運営委員会の進行等について
 - (2) 実行団体公募要領について
 - (3) コンソーシアム協定書について
 - (4) 2019-20年度事業計画および予算計画について
 - (5) 審査委員会および審査委員について
 - (6) 次回運営委員会の日程について
 - (7) その他

5. 資料

-
- 次第(本状)
 - 191224 中国5県公募要領案
 - 191224 コンソーシアム協定書案
 - 191224_2019-20年度事業計画および予算計画について
 - 191224 審査委員、審査委員会について

6. 議事録

(1) 運営委員会の進行等について

運営委員長については、代表団体であるひろしま NPO センターの松原裕樹を事務局より提案し、満場一致で承認された。

議事録の署名については、コンソーシアム協定書案 別紙 3 第 7 条 3 項にある通り、参加者全員の記名と押印を行うことを確認した。

(2) 実行団体公募要領について

公募要領案の読み合わせを行い、未記入部分を除き、満場一致で承認された。

未記入部分（島根、岡山、広島の詳細）については、1月8日までに各県で作成し、事務局（広島）へ提出する旨を確認した。

公募開始に向けたスケジュールについて

2020年1月8日	公募要領の完成
2020年1月17日	JANPIAによる承認の完了
2020年1月17日	休眠預金 HP の開設 ※HP 作成業者への確認は 2019年12月26日
2020年1月23日	公募開始 ※遅くとも2月1日には公募を開始する
2020年2月28日	17時に公募締切

問い合わせ対応を想定した Q&A を作成について

3年間で予算がしりすぼみになっている理由は？

団体の自律、1年目のインシヤルコスト

提出書類の規定類をそろえるための相談対応

申請に必須のものについては各県の PO が対応する

それ以外の規約などについては、採択後に整える誓約書を提出してもらうことで対応

説明会の応募については、島根、岡山、広島の各県でそれぞれ対応する

チラシや広報などの手段についても各県で対応

運営委員は、各県の説明会に可能であれば参加する

申請の際に、当コンソーシアム独自基準である地域性・当事者性をどう表現してもらうか

地域性・当事者性を問う意図については、その地域で継続的に活動してほしいということ

様式 2（事業計画）のなかに、地域性・当事者性を問う項目を事務局で作成する

各様式については、1月8日の運営委員会で確認し、承認する

本日時点での公募要領（案）を年内に JANPIA へ提出、確認してもらう

(3) コンソーシアム協定書について

コンソーシアム協定書案の読み合わせを行い、満場一致で承認された。
本日時点での公募要領（案）を年内に JANPIA へ提出、確認を求める。

(4) 2019-20 年度事業計画および予算計画について

2019-20 年度事業計画及び予算計画について、事務局より提案し、満場一致で承認された。
事業計画及び予算計画については、運営委員会の度に評価検討を行い、適時修正を行う旨を確認した。

4 月実施の 5 県合同研修は岡山 NPO センター主催で実施する

11 月実施予定の 5 県合同研修は、実施の場合はやまぐち県民ネット 21 主催で実施する。

中国 5 県休眠預金等活用コンソーシアムにおける基本給については、以下の表のとおりとする旨を確認、承認された。

(基本給)

等級	各等級に応じた役割の目安	基本給		
		基本給（月給）	（日給）	（時給）
G1	管理者	480,000 円	24,000 円	3,000 円
G2	事業主担当者	360,000 円	18,000 円	2,250 円
G3	業務補佐	240,000 円	12,000 円	1,500 円

(5) 審査委員会および審査委員について

審査委員を実行委員および事務局から提案し、以下の方々を候補とした。

金融機関枠

金融機関から 1 名の審査委員を選考することが、満場一致で承認された。

候補者

- 1 位：中国ろうきんに打診し、適当な人材を推薦していただく
 - 2 位：政策金融公庫に出し医師、適当な人材を推薦していただく
- いずれもひろしま NPO センターにおいて交渉を行う

中山間地域・なりわい枠

中国地域・なりわいについての専門家については、島根および広島から、シーズ総合政策研究所の藤原啓

氏が推薦され、満場一致で承認された。

候補者

1位：シーズ総合政策研究所 藤原啓氏

2位：未定

1位の藤原氏についてはひろしま NPO センターにおいて交渉を行う

藤原氏がダメだった場合は、改めて協議を行う

助成金審査の専門性

助成金審査の専門家、女性については、岡山から、公益財団法人橋本財団および福武教育文化振興財団の女性プログラムオフィサーが推薦され、満場一致で承認された。

候補者については、岡山 NPO センターに一任された。

助成金審査の専門性、女性枠については岡山 NPO センターにおいて交渉を行う

鳥取・山口枠

地域のバランス、平等公平性の観点から、鳥取および山口のいずれかより 1 名の審査委員を選考することが、満場一致で承認された。

選考にあたり、ジェンダーバランスの観点から女性委員が望ましい旨が提案された。

候補者

鳥取、山口において 12 月 25 日までに複数名の候補者を提案する

提案された候補者を運営委員が評価し、その中から 1 位、2 位を各 1 名選考する

鳥取・山口枠については、推薦した県（とっとり県民活動活性化センターまたはやまぐち県民ネット 21）において交渉を行う

委員の選考については年内に内々での確定をいただき、年が明けてから速やかに正式な依頼を行う
その際に、公平性・平等性（特に、利益相反の有無）を事務局にて確認する

審査委員会の候補日は以下とする

2020 年 3 月 18、20、21、22、24、25、26、27、28、29、30、31

(6) 次回運営委員会の日程について

次回日程については、以下の通り決定した。

日時：2020 年 1 月 8 日（水）20 時～21 時

会場：ハッシュタグ(岡山市北区北長瀬表町二丁目 17 番 80 号 BRANCH 岡山北長瀬内)。

参加：全運営委員 ※毛利委員はオンライン参加の予定

議題案 ・ 公募要領の承認
・ 申請様式の確認
・ その他

(7) その他


特になし

以上で議事のすべてを修了し、20:30 に閉会した。

以上の議決を明確にするために本議事録を作成し、運営委員がこれに押印する。


2019年12月25日

中国5県休眠預金等活用コンソーシアム

運営委員長 松原裕樹 

運営委員 毛利葉 

運営委員 森山忍 

運営委員 石原達也 

運営委員 伊藤彰 